



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١٢ ) للعام ٢٠٢٢ م				
اليوم:	الإثنين	التاريخ:	١٤٤٤/٠٨/٢٨ هـ	الموافق:
				٢٠٢٣/٠٣/٢٠ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . . . أما بعد .:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (١٢) لمجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي (قارئ) وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٦:٣٠) م وانتهى في الساعة (٧:٣٠) م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عماش المطيري	الرئيس
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو
٥	سظام بن قميز بن نويديس الهدال	عضو
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات،

وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

- الموضوع: الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م

اطلع مجلس إدارة الجمعية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م وبعد تدقيق التقرير والوقوف على

معدل الحفظ اليومي في الحلقات (٩) أجزاء يوميًا، وعدد المستفيدين (٢٥٩٣)، أجمع مجلس الإدارة

على ما يلي:

١. اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م، والرفع به إلى الجمعية العمومية.

٢. شكر الإدارة التنفيذية على إنجاح العملية التعليمية وتحقيق معدل الحفظ.

- القرار:

١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧.



ثانياً:

- الموضوع: دراسة مقترح تعديل اللائحة الأساسية

استناداً إلى المادة الخامسة والستون من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمنة إجراءات تعديل اللائحة، وبعد دراسة مجلس الإدارة لمقترحات التعديل التالية:

١. تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٧ أعضاء إلى ٥ أعضاء.

٢. تعديل رسوم اشتراك العضوية السنوي عضو عامل من ريال ٥٠٠ إلى ٢٠٠ ريال سنوياً.

٣. تعديل رسوم اشتراك العضوية السنوي عضو منتسب من ٢٠٠ ريال إلى ١٠٠ ريال سنوياً.

وبعد مناقشة المجلس مبررات التعديل، قرر المجلس ما يلي:

- المناقشة:

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي وذلك يوم الأحد ٣٠/٤/٢٠٢٣ م لعرض

مشروع تعديل اللائحة الأساسية عليها، وذلك يوم الأحد ٣٠/٤/٢٠٢٣ م الموافق ١٠/١٠/١٤٤٤ هـ

الساعة (٨:٠٠ م) في إدارة القسم النسائي للجمعية بجوار أسواق بন্দة، وإبلاغ المركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي بذلك، ودعوة حضور الجهة المشرفة (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)

- القرار:

ثالثاً:

- الموضوع: دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها العادي الأول لعام ٢٠٢٣ م

ناقش مجلس إدارة الجمعية موعد دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها العادي وجدول أعمالها التالي:

١. اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٢ م ٢. الاطلاع على التقرير السنوي

٣. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م ٤. اعتماد عقد المحاسب القانوني (مكتب السديس)

٥. مستهدفات الخطة الاستراتيجية. ٦. خطة الاستثمار

٧. اعتماد قواعد عمل اللجان.

٨. القرارات المتخذة من مجلس الإدارة بتفويض الجمعية العمومية:

أ. بيع وقف الموينع لاستثمار قيمته في وقف آخر

- المناقشة:

استناداً إلى المادة الثالثة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن "يدعو رئيس مجلس

الإدارة أو من يفوضه أعضاء الجمعية العمومية " فقد قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية

لاجتماع عادي وذلك يوم الأحد ٣٠/٤/٢٠٢٣ م الموافق ١٠/١٠/١٤٤٤ هـ، الساعة (٧:٠٠ م) في

إدارة القسم النسائي للجمعية بجوار أسواق بন্দة، وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير

الربحي بذلك، ودعوة حضور الجهة المشرفة (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)

- القرار:

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

0504944990

qurank.org.sa



رابعاً:

- الموضوع: دراسة طلب عضوية الجمعية العمومية والبت فيه
- المناقشة: ١. أمل عبد الرحمن صالح الشبل  
٢. منيفة علي مقبل الحربي  
٣. نوف نايف صالح الجوفي
- وبعد دراسة المجلس طلبات عضوية الجمعية العمومية للمذكورين بعاليه، قرر المجلس ما يلي:
- استناداً إلى المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية على أن " يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه " فقد قرر المجلس قبول عضوية كلا من:
- القرار: ١. أمل عبد الرحمن صالح الشبل  
٢. منيفة علي مقبل الحربي  
٣. نوف نايف صالح الجوفي
- اعتباراً من يوم الإثنين ٢٠/٣/٢٠٢٣ م الموافق ٢٨/٨/١٤٤٤ هـ وتسجيلهم في سجل العضوية، والرفع بهم إلى الجهات المعنية

خامساً:

- الموضوع: دراسة وضع عقار العزيزية
- المناقشة: اطلع مجلس إدارة الجمعية على وضع عقار العزيزية (قطعة أرض رقم ١٧٤/ج من المخطط رقم ٢/ش في حي العزيزية بمدينة الخفجي المسجلة بالصك ذي الرقم ٦٧٤.٦٠٠٠٦٣٣١ المؤرخ في تاريخ ٢٤/٨/١٤٤٠ هـ)، وبعد مراجعة الدفعات المسددة من مستأجر مشغل البدره، والمستحقة وقدرها (٢٣٥,٠٠٠) ريالاً، كما اطلع المجلس على مقترح بيع العقار واستثمار قيمته في صندوق استثماري، أو صيانة وترميم المبنى وعرضه للإيجار، وبعد مناقشة المجلس لوضع العقار، قرر المجلس ما يلي:
١. تفويض رئيس مجلس الإدارة لمن يراه مناسباً بتحصيل المبالغ المستحقة من مستأجر مشغل البدره مع خصم مبلغاً وقدره ٨٥,٠٠٠ ريال بما يعادل ٣٦٪ من المستحق؛ نظيراً عن إيجاره خلال فترة جائحة فايروس كورونا ليكون المستحق بعد الخصم مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريالاً.
- ٢- إرجاء قرار البيع أو الصيانة لحين عمل دراسة جدوى لاستثمار المبنى.

سادساً:

- الموضوع: الاطلاع على شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات (الإصدار الثالث ٢٧/١٢/٢٠٢٢ م)
- المناقشة: استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية على أن يقوم مجلس الإدارة بوضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح (.....) وسعيًا لتحقيق أعلى مستويات الضبط الإداري، وبعد دراسة ومناقشة شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات (الإصدار الثالث ٢٧/١٢/٢٠٢٢ م)، ولأهمية دور الصندوق في تلبية متطلبات الجمعية، قرر المجلس ما يلي:

- القرار: اعتماد شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات (الإصدار الثالث ٢٧/١٢/٢٠٢٢ م)

3

0504944990

www.jurank.org.sa

سابعاً:

- الموضوع: دراسة طلب اعتذار الأستاذ/ محسن ماجد العجمي عن عضويته بلجنة التخطيط والتطوير.  
اطلع المجلس على طلب اعتذار العضو لظروفه الخاصة ولعدم تفرغه؛ واستناداً إلى الصلاحيات التي منحتها اللائحة الأساسية لمجلس الإدارة بالمادة التاسعة والثلاثون بشأن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان، فقد قرر المجلس ما يلي:
- المناقشة: قبول الاعتذار عضو اللجنة، وتكليف عضو مجلس الإدارة أ/ فوزية عبد الله العبيدان بعضوية لجنة التخطيط والتطوير.
- القرار: لجنة التخطيط والتطوير.

ثامناً:

- الموضوع: متابعة إجراءات استخراج السجل التجاري  
اطلع الأعضاء على إجراءات استخراج السجل التجاري، والتي تمت موافقة المجلس على استخراجها  
باجتماع رقم (١١) في تاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م، وبعد الوقوف على طلب وزارة التجارة بشأن موافقة مجلس الإدارة على تعيين المدير التنفيذي مديراً للسجل التجاري، وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:
- المناقشة: بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس، واستناداً إلى اللائحة الأساسية، وتيسيراً لإنجاز معاملات الجمعية أمام وزارة التجارة فقد قرر المجلس: تعيين الأستاذ/ سطاتم بن قادم زيد الشمري هوية وطنية رقم (١٠٢٧٨٨٩٧١٤) مديراً للسجل التجاري الخاص بالجمعية لدى وزارة التجارة، وليس له حق تفويض وتوكيل غيره.
- القرار: له حق تفويض وتوكيل غيره.

تاسعاً: تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الأحد بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٣م في الساعة (٦:٠٠) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد العزيز بن عسيكر بن عماش المطيري	الرئيس	
٢	ناصر بن عبد الله بن ناصر الهاجري	نائب الرئيس	
٣	علي بن محمد بن علي الحربي	المشرف المالي	
٤	مشاري بن عبد الله بن سعد العتيبي	عضو	
٥	سطام بن قميز بن نويديس الهدال	عضو	
٦	ثاني بن ثويني بن مثنى الحايطي	عضو	
٧	فوزية بنت عبد الله بن صالح العبيدان	عضو	